



CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES AGOSTO DE 2023

EXISTENCIA DEL MES ANTERIOR

Caja
 Bancos BANCOMER CTA. 0119770801

2,758,457.73
 7,473.52
 2,785,934.25



PRESIDENCIA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Oax.

(MAS) INGRESOS HABIDOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES AGOSTO DE 2023

917,068.97 MX.
 2023-2025



SINDICATURA
 MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Oax.



REGIDURIA DE
 HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Oax.
 2023 - 2025



REGIDURIA DE
 OBRAS
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Oax.
 2023 - 2025



REGIDURIA DE
 EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Oax.

Handwritten signatures and stamps:
 REGIDURIA DE SALUD
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Oax.
 2023-2025

FOLIO	FECHA	RUBRO	FORMA DE DEPOSITO	DESCRIPCION	TOTAL
	01/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	BBA830831LJ2 BBVA BANCOMER RENDIMIENTOS BANCARIOS	39.97
CFDI No.- 220e4879 Fact.A-115	14/08/2023	FOGADI	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE GASOLINA Y DIESEL	12,560.00
CFDI No.- 6f3785bf Fact.A-116	14/08/2023	ISAN	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPOSITADO EL 14/08/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER.	4,115.00
CFDI No.- a9d35766 Fact.A-117	14/08/2023	FGP	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	274,456.50
CFDI No.- 5c8860fc Fact.A-118	14/08/2023	FOCO ISAN	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPOSITADO EL 14/08/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER.	13,560.00
CFDI No.- d1c356aa Fact.A-119	14/08/2023	FEIEF FGP	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES, DEL FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	44,374.00
CFDI No.- 44630817 Fact.A-120	14/08/2023	FEIEF FFM	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL, DEL FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	19,942.00
CFDI No.- 38a54fbc Fact.A-121	14/08/2023	FEIEF FOFIR	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, DEL FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	17,780.00
CFDI No.- 6aa5560c Fact.A-122	23/08/2023	FGP	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	274,456.50
CFDI No.- 824cbd2f Fact.A-123	29/08/2023	FOFIR	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN, DEL MES DE AGOSTO	14,228.00
CFDI No.- 43644307 Fact.A-124	29/08/2023	ISR 126	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA ISR 126	905.00
CFDI No.- 3298d7f6 Fact.A-125	29/08/2023	FOCO ISAN	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN	1,001.00
CFDI No.- 0065b70c Fact.A-126	31/08/2023	IEPS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	GEO621201KIA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO 2023, DEPOSITADO EL 31/08/2023 DE LA CUENTA 0801, BANCOMER.	7,084.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025



SINICATURA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

REGIDURÍA DE GBRS
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025



REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

CFDI No.- a4167fac Fact.A- 127	31/08/2023	FFM	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	GEO621201KIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO	232,565.00
--------------------------------------	------------	-----	---	--------------	----------------------------------	--	------------

ENTRADAS POR TRASPASOS INTERNOS ENTRE CUENTAS

07/08/2023	REINTEGRO DE PROVEEDOR	03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS					7,420.78
07/08/2023	REINTEGRO DE PROVEEDOR	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	EEOF880611516	FRANCISCO ESTEVEZ OSIO	CARTUCHO KYOCERA TK-1175 ECOSYS M2040 M2540 M2640 12K		90.00
24/08/2023	TRASPASO INTERNO	03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA	ISR DE JULIO TRASPASO PROVENIENTE DE FONDO 4		6,989.30
24/08/2023	TRASPASO INTERNO	03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA	ISR DE RESICO, DEL MES DE JULIO TRASPASO PROVENIENTE DE FONDO 4		4.79
24/08/2023	TRASPASO INTERNO	03. TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TLACOHUAYA	ISR DE RESICO, DEL MES DE JULIO TRASPASO PROVENIENTE DE RECURSOS FISCALES		36.49

(IGUAL) TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES DEL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES AGOSTO DE 2023

3,717,595.48

(MENOS) GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE CORTE DE CAJA DE RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES AGOSTO DE 2023

1,325,096.58

FACTURA	FECHA	RUBRO	FORMA DE PAGO	RFC DEL PROVEEDOR	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	01/08/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	17.00
	01/08/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	2.72
	02/08/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	435.20
	02/08/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	69.63
	02/08/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	830.00
	02/08/2023	COMISIONES BANCARIAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	BBA830831LJ2	BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023	132.80
	04/08/2023			CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	ENERGIA ELECTRICA , INMUEBLES MUNICIPALES	
CFDI.- F38195F0, Fact. No.KC- 000086156043 CFDI	04/08/2023	ENERGIA ELECTRICA	SPEI GLOBAL \$11,424	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	7,109.79
31D95658, Fact. No.KC- 000086176184 CFDI	04/08/2023		SPEI GLOBAL \$11,424	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , HORNOS 2	805.14
CFDI.- E413B5CD, Fact. No.KC- 000086176185	04/08/2023		SPEI GLOBAL \$11,424	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA, HORNOS	1,157.26

Handwritten signatures and notes in the left margin.

Handwritten signature.

REGIDURÍA DE SALUD
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dto. Tlacolula, Oax.
2023



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025



REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025

CFDI.- 2DACFB4F, Fact. No.KC- 000066176187	04/08/2023		SPEI GLOBAL \$11,424	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA , DOLORES	648.17
CFDI.- EDFE321D, Fact. No.KC- 000066176186	04/08/2023		SPEI GLOBAL \$11,424	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA, ORQUIDEAS	582.01
CFDI.- 454D21E7, Fact. No.KC- 000066176183	04/08/2023		SPEI GLOBAL \$11,424	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA, ZARAGOZA	1,124.63
CFDI.NO. 2FD569ED, FAC NO. ESW-60158	04/08/2023	DIESEL	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	60,265 LTS. DE DIESEL VOLTEO 1	1,500.00
CFDI.NO. C97E8DD9, FAC NO. A-23	09/08/2023	LICENCIAS Y PERMISOS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MAJM830701T27	MARTIN GALDINO MARTINEZ JIMENEZ	Renta de sistema para cobro de impuestos: agosto 2023	3,500.00
CFDI.- A67D21EF, Fact. No.-	10/08/2023		03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	LOJF860107HU0	FREDIC LOPEZ JUAREZ	SERVICIO DE DOS TALACHAS DE VOLTEO BLANCO Y VENTA DE UNA CAMARA #11-22-20 SEGUN NOTA DE REMISION 1966	1,276.00
CFDI.NO. E0F8D575, FAC NO. -	10/08/2023	HONORARIOS CONTABLES	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	CPA101009AQ8	CONSULTORIA PERSONALIZADA A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS EGRAM	HONORARIOS POR ASESORIA DEL MES DE JULIO DE 2023 SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES NUMERO MSJ550/RAMO28/2023/SP-001	18,000.00
NOM- C5C1154D	10/08/2023	ASESORIA JURIDICA	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MEDA771225586	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ	ASESOR JURIDICO	8,000.00
NOM- C5C1154D	10/08/2023	ASESORIA JURIDICA	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MEDA771225586	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ	ASESOR JURIDICO	8,000.00
NOM- C5C1154D	10/08/2023	ASESORIA JURIDICA	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MEDA771225586	ALEJANDRO DE JESUS MENDEZ DIAZ	ASESOR JURIDICO	8,000.00
CFDI.NO. AAA108EA, FAC NO. -	14/08/2023	REFACCIONES VOLTEO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	GOEM851208795	MARCO ANTONIO GONZALEZ ESPINOZA	Camión volteo blanco #02. Reparación de Alternadores delco remy 1 Balero 6305 (NTN) \$600.00 1 Placa de diador \$900.00 1 Regulador de Voltaje (12 voltios), MANO DE OBRA	5,508.00
CFDI.NO. E7A29D31, FAC NO. -101	14/08/2023	MANTENIMIENTO VOLTEO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	HECC8102187F4	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ	MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO A VOLTEO No. 1 INCLUYE (CAMBIAR TERMOSTATO, CAMBIAR PERNO DEL PEDAL DEL ACELERADOR, CAMBIAR RESORTES DE PALANCA DE VELOCIDADES, CHECAR NIVELES Y CALIBRAR CLUTCH)	1,740.00
CFDI.NO. 3D4407D9, FAC NO. ESW-60332	14/08/2023	DIESEL	01 - Efectivo	ESL040726NI6	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	60,265 LTS DE DIESEL, VOLTEO 2	1,500.00
CFDI.NO. 7B0BF6B5, FAC NO. -100	14/08/2023	MANTENIMIENTO EQ. DE TRANSPORTE	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	HECC8102187F4	CLAUDIO HERNANDEZ CRUZ	1 ; TERMOSTATO; 1 AFLOJATODO; 1 PEDAL DE ACELERADOR; 3 RESORTES DE PALANCA DE VELOCIDADES ; 4 PZAS. ANTICONGELANTE	3,091.40
	14/08/2023	MINISTRACIONES AGENCIA MUNICIPAL	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA DE MACUILXOCHITL	MINISTRACIONES PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	27,285.77
	14/08/2023	MINISTRACIONES AGENCIA MUNICIPAL	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA DE MACUILXOCHITL	MINISTRACIONES PENDIENTES DEL MES DE ABRIL	116,262.20

Handwritten signatures and notes on the left side of the page.

REGIDURÍA DE SALUD
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoachahuaya,
 Dto. Tlacoalula, Oax.
 2023-2025



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 300,628.88
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023-2025

REGIDURIA DE HACIENDA
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023 - 2025

REGIDURIA DE GBRAS
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023 - 2025

REGIDURIA DE EDUCACIÓN
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023 - 2025

	14/08/2023	MINISTRACIONES AGENCIA MUNICIPAL	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA DE MACUILXOCHITL	MINISTRACIONES PENDIENTES DEL MES DE MAYO	
	15/08/2023	MINISTRACIONES AGENCIA MUNICIPAL	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA DE MACUILXOCHITL	MINISTRACIONES PENDIENTES DEL MES DE JUNIO	
	15/08/2023	MINISTRACIONES AGENCIA MUNICIPAL	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	MSJ850101Q22	AGENCIA DE MACUILXOCHITL	MINISTRACIONES PENDIENTES DEL MES DE JULIO	
	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700		RECIBOS DE NOMINA	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO, CORRESPONDE A 14 TRABAJADORES DE CONTRATO	
NOM-84FB74E7	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	ATALIA VERNICE HERNANDEZ HERNANDEZ	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	1,000.00
NOM-B8B186AE	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	LEODEGARIO MORALES ANTONIO	CARTERO	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	1,000.00
NOM-BFAEECS1	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	MARISELA MARTINEZ LOPEZ	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	1,000.00
NOM-5B66456C	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	ALEXANDER MENDEZ SALVADOR	COBRADOR MUNICIPAL	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	2,500.00
NOM-F280D4F5	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	EDSON ALDAIR PEREZ GARCIA	ENCARGADO DE LIMPIEZA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,000.00
NOM-03BC4A46	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	HECTOR ZENAIDO PEREZ MARTINEZ	ENCARGADO DE LIMPIEZA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,000.00
NOM-6BDD6901	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	EDMUNDO HERNANDEZ BLAS	ENCARGADO DE LIMPIEZA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,000.00
NOM-7B1890B6	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	SALVADOR HERNANDEZ BLAS	ENCARGADO DE LIMPIEZA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,000.00
NOM-31D756E3	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	ISABEL MARTINEZ GARCIA	ENCARGADA DE LIMPIEZA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,000.00
NOM-A7676E55	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	ALBERTO CARLOS MARTINEZ GARCIA	VIGILANTE DE DRENAJE	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,200.00
NOM-B4ED5E9A	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	RICARDO MARTINEZ GARCIA	VIGILANTE DE DRENAJE	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,200.00
NOM-1B53B479	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	JUVENAL SANCHEZ	ENCARGADO DE LIMPIEZA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,300.00
NOM-24256F53	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	CH -0024, \$33,700	EFREN ANGELES JUAREZ	OPERADOR DE VOLTEO	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	3,500.00
	15/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL		RECIBOS DE NOMINA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO,	
NOM-1CAFB9C0	15/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	8,000.00

M. Aguilar
J. S. S. S.
A. S.
A. S.

REGIDURIA DE SALUD
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023 - 2025

TESORERIA MUNICIPAL
 Mpio. San Jerónimo
 Tlacoahuaya,
 Dto. Tlaxiahuatl, Oax.
 2023 - 2025



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023 - 2025



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023 - 2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023 - 2025

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023 - 2025

NOM-4E22B9F9	15/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	PORFIRIO GUZMAN GARCIA	SINDICO MUNICIPAL	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00
NOM-66517133	15/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	MARGARITA LORENA MORALES SION	REGIDORA DE HACIENDA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00
NOM-099A3F68	15/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	ROSA ANGELES ANTONIO	REGIDORA DE EDUCACIÓN	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	6,000.00
NOM-63BEDFF	15/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	ALICIA ALONZO ANGELES	REGIDORA DE OBRAS	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	6,000.00
	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS			PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	
NOM-CSB8EA45	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	01. EFECTIVO	VERONICA MORALES MENDEZ	DIRECTORA DE SALUD	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	4,333.00
NOM-D634170F	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	01. EFECTIVO	ARELI MORALES JUAREZ	DIRECTOR DE MERCADOS Y PANTEONES	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	5,000.00
NOM-3DC1EA92	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	01. EFECTIVO	JUAN MARTINEZ GARCIA	DIRECTOR DE SEGURIDAD	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	5,000.00
NOM-65FA42EB	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	01. EFECTIVO	MANUEL RUIZ SANCHEZ	DIRECTOR DE AGRICULTURA	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	5,000.00
	15/08/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03 - Transferencia electrónica de fondos, global \$14mil			PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	
NOM-7B9AD750	15/08/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03 - Transferencia electrónica de fondos, global \$14mil	DAVID JUAREZ MARTINEZ	TESORERO MUNICIPAL	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00
NOM-8236BEF8	15/08/2023	PERSONAL DE CONFIANZA	03 - Transferencia electrónica de fondos, global \$14mil	ALEXIS JAVIER MARTINEZ MENDEZ	SECRETARIO MUNICIPAL	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00
	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL 6MIL			PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO	
NOM-330985FD	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL 6MIL	LORZ980526TP3	ZAIRA ABIGAIL LOPEZ RUIZ	AUXILIAR TESORERIA	3,000.00
NOM-783B2E67	15/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL 6MIL	SAMM000701N98	MONICA ITZEL SANCHEZ MORALES	AUXILIAR SECRETARIA	3,000.00
CFDI.NO. C4A73D8E. FAC NO. ESW-60394	15/08/2023	GASOLINA	01. EFECTIVO	ESL040726N16	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	56.034. LTS DE . MAGNA CAMIONETA RANGER	1,300.00
CFDI.NO. B4F70B8D. FAC NO. ESW-60422	16/08/2023	DIESEL	01. EFECTIVO	ESL040726N16	ESTACION DE SERVICIOS LACHIGOLO	88.39 LTS DE DIESEL VOLTEO 1	2,200.03
CFDI.NO. 88F85F7D. FAC NO. ESW-66203	16/08/2023	DERECHOS DE DAP	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	CSS160330CP7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP JULIO 2023 MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TLACOCHAHUAYA.	1,617.72
	21/08/2023	ISR RETENCIONES	03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	SAT970701NN3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR GENERADO EN NOMINAS, DEL MES DE JULIO	27,949.00

Morales
Juan
[Signature]
[Signature]

REGIDURÍA DE SALUD
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023 - 2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacoalula, Oax.
2023



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

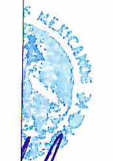
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

REGIDURIA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025



REGIDURIA DE GBAS
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

REGIDURIA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025



REGIDURIA DE...
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

REGIDURIA DE...
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

REGIDURIA DE...
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

REGIDURIA DE...
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

Manuel
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
REGIDURIA DE SALUD
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025
REGIDURIA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Jerónimo
Tlaxcolahuaya,
Dto. Tlaxcolula, Oax.
2023-2025

	21/08/2023	ISR RESICO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	SAT970701NN3	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PAGO DE ISR DE RESICO, DEL MES DE JULIO	157.00
CFDI.NO. DA4C8038, FAC NO. A-90	24/08/2023	AYUDAS CENTRO DE SALUD	03 - Transferencia electrónica de fondos	RUMJ740120AZ5	JAHAZIEL FABIAN RUIZ MANUEL	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA CENTRIFUGA EN EL CENTRO DE SALUD .	459.00
CFDI.NO. 4C442C2D, FAC NO. VOMENDCFDI-15143	24/08/2023	AYUDAS A ESCUELAS	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	CHO060831MD7	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR	BUDINERA #55 Y VAPORERA #34	2,043.00
CFDI.NO. BA4A2855, FAC NO. VOMENDCFDI-15144	24/08/2023	LUBRICANTES	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	CHO060831MD7	CRISTALERIAS PARA EL HOGAR	2 CAJAS CONTENEDORAS COLOR VERDE	340.00
	25/08/2023	ANTICIPO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	RD1841003QJ4	RADIOMOVIL DIPSA	PAGO DE RENTA DEL MES	796.00
CFDI.NO. 466239B2, FAC NO. A-4804	25/08/2023	REFACCIONES DE EQ. DE TRANSPORTE	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	MAPE7709209V5	EUSTAQUIO MARTINEZ PEREZ	MTTO. VOLTEO 1 PZA. GALLETA P/CILINDRO DE 8" HIDROMEX 1 PZA. KIT DE SELLOS PARA CILINDRO HID. TEGM. 1 PZA. CUBETA AMARILLA 19 LTS HIDRAULICO ROSH. H-300 1 PZA. MANGUERA DE CAUCHO REFOR.2FORTI-12 AER. 1 PZA. CONEXION PRENSABLE HEMBRA FLARE AER 1 PZA. CONEXION PRENSABLE (AER)	7,934.81
CFDI.NO. CE38F093, FAC NO. A-4805	29/08/2023	MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	MAPE7709209V5	EUSTAQUIO MARTINEZ PEREZ	MANO DE OBRA DE VOLTEO 1	1,790.00
CFDI.NO. 5928E686, FAC NO. PNYA-1223	29/08/2023	RENTA DE AUDIO	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	PER150228CT4	PROMOTORA DE ESPECTACULOS Y REPRESENTACION MUSICAL DEL NORTE	Servicio de sonorizacion para la asamblea comunitaria	3,510.00
CFDI.NO. D71DC82B, FAC NO. CONT40-4267	30/08/2023	AGUA	03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	IPM141225SP9	INDAPURA PUEBLOS MANCOMUNADOS	20 PZAS. DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 19 LITROS	600.00
	30/08/2023		03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS			NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, SPEI GLOBAL DE \$34MIL	
NOM-095623C9	30/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	SEVERIANO AGUSTIN SANCHEZ	PRESIDENTE MUNICIPAL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	8,000.00
NOM-5A49DAE1	30/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	PORFIRIO GUZMAN GARCIA	SINDICO MUNICIPAL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00
NOM-53695851	30/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	MARGARITA LORENA MORALES SION	REGIDORA DE HACIENDA	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	7,000.00
NOM-BA25417F	30/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	ROSA ANGELES ANTONIO	REGIDORA DE EDUCACIÓN	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	6,000.00
NOM-4F3726FF	30/08/2023	DIETAS	03 - Transferencia electrónica de fondos, GLOBAL \$34MIL	ALICIA ALONZO ANGELES	REGIDORA DE OBRAS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	6,000.00
	30/08/2023		03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS			NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, DIRECTORES,	
NOM-2AFDFAE9	30/08/2023	PERSONAL DE CONTRATO	03 - Transferencia electrónica de fondos \$ 25MIL	MANUEL RUIZ SANCHEZ	DIRECTOR DE AGRICULTURA	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	5,000.00



NOM-C3BFB3C7	31/08/2023	SERVICIOS PERSONALES	CH. 0025, GLOBAL DE \$37,100	RICARDO MARTINEZ GARCIA	VIGILANTE DE DRENAJE	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	3,200.00
--------------	------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------	---	----------

EXISTENCIA PARA SEPTIEMBRE DE 2023

2,392,498.95

El citado recurso se encuentra integrado de la siguiente forma:

Caja de RAMO 28 PARTICIPACIONES MUNICIPALES

Bancos: BANCOMER CTA. 0119770801

SUMA DE EFECTIVO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

973.49

2,391,525.46

2,392,498.95

San Jerónimo Tlacoahuaya, Tlacolula, Oaxaca a, 31 DE AGOSTO DE 2023

RECURSO EN CONCILIACION BANCARIA			
FECHA DE LA SALIDA DEL RECURSO	NUM. DE CH O SPEI	DESCRIPCION	MONTO
TOTAL DE RECURSO ASIGNADO PARA GTOS.			-

ELABORÓ
L.A.E David Juárez Martínez
TESORERO MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023

APROBÓ
C. Severiano Agustín Sánchez
PRESIDENTE MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023

APROBÓ
C. Párrido Guzmán García
SÍNDICO MUNICIPAL
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023

REGIDURÍA DE HACIENDA
C. Margarita Lorena Morales Sión
REGIDORA DE HACIENDA
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025

REGIDURÍA DE EDUCACIÓN
Mpio. San Jerónimo
Tlacoahuaya,
Dtto. Tlacolula, Oax.
2023 - 2025